

天弘基金管理有限公司北京分公司成立公告

中国证券监督管理委员会证监基金字 [2005]40号文批复同意天弘基金管理有限公司北京分公司设立。

天弘基金管理有限公司北京分公司于2005年4月20日完成工商登记,取得《营业执照》。

营业场所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1702室
负责人 :高见
经营范围:基金品种开发、基金销售及公司授权的其他业务
登记机关:北京市工商行政管理局
特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇〇五年五月十日

华安基金管理有限公司关于有条件受理投资人申购华安现金富利投资基金的公告

截至2005年5月9日,华安现金富利投资基金的基金规模已突破500亿元人民币。

为了保障广大基金份额持有人的利益,根据华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》第八部分第八条中“基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益”时公司可拒绝或暂停基金投资者的申购申请的约定,本公司将自2005年5月13日起有条件受理投资人的申购交易申请,受理条件如下:

1.截止2005年5月12日在华安基金管理有限公司登记在册持有本基金份额1亿份以上的投资人,其可持有本基金的基金份额将以该日持有的本基金份额存量为上限;

证券代码:600556 证券简称:北生药业 公告编号:临2005—004
广西北生药业股份有限公司股份解押质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

接本公司第一大股东广西北生集团有限责任公司通知,该公司质押给中国农业银行北海市分行的本公司28,011,200股社会法人股(占本公司总股本的16.22%)于2005年4月27日解除了质押登记,该部分股份于2005年4月29日重新质押给中国农业银行北海市分行。

上述股份解押质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
特此公告。

广西北生药业股份有限公司
2005年5月9日

2.截止2005年5月12日在华安基金管理有限公司登记在册持有本基金份额1亿份以下的投资人及新增投资人,自2005年5月13日起,单日累计申购本基金的限额为1000万元。

本基金的收益结转份额和其他开放式基金转换转入本基金所产生的份额增量不受上述条件的限制。

本基金管理人可依据《基金合同》的约定和市场情况的变化对上述条件进行调整,敬请投资者留意本公司在指定信息披露媒体和公司网站(www.huanan.com.cn)上的公告。

特此公告

华安基金管理有限公司
2005年5月10日

中钨高新材料股份有限公司2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月9日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,采取现场投票方式,董事长徐宾先生主持了会议。会议符合《公司法》和《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份78619705股,占公司有效表决权总股份的45.95%。没有社会公众股股东出席会议。公司部份董事、监事、高级管理人员亦出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会经记名投票逐项表决,审议通过了以下报告和议案:
1、通过了公司《2004年度董事会工作报告》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2、通过了公司《2004年度监事会工作报告》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3、通过了公司《2004年度财务决算报告》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4、通过了公司《2004年度利润分配预案》
表决结果:同意73127305股,占出席会议所有股东所持表决权的93.01%;反对549240股,占出席会议所有股东所持表决权的6.99%;弃权0股。
5、通过了公司《2004年年度报告及其摘要》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对

0股;弃权0股。
6、通过了《关于自页分公司向银行申办流动资金贷款的议案》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
7、通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
8、通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
9、通过了《关于解聘和聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意78619705股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
10、通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意5301167股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
在审议表决该议案时,关联股东自贡硬质合金有限责任公司(持有公司股份25608031股)回避表决。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由海南南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召开、召集程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席大会人员资格合法,大会对议案的表决程序合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2004年度股东大会决议;
2、海南南方圆律师事务所关于中钨高新材料股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。
特此公告

中钨高新材料股份有限公司董事会
2005年5月9日

中信基金管理有限责任公司关于开展旗下基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定从2005年5月10日起开始正式推出旗下开放式基金之间相互转换的业务。

该业务适用于本公司管理的中信经典配置基金(基金代码:288001)、中信现金优势货币市场基金(基金代码:288101),有关上述基金的详细情况请登录本公司网站认真查阅最新的招募说明书(www.citicfunds.com)或拨打本公司客服热线电话(010—82251898)。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用上述业务。现将有关事宜公告如下:

重要提示:
1.投资者可以通过本公司直销中心和招商银行股份有限公司、中信实业银行、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的相关营业网点办理基金转换业务。

开通网上交易的投资者还可通过登录本公司网站(www.citicfunds.com)办理基金转换业务,有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询(目前仅针对个人投资者开通)。

2.基金管理人可以根据市场行情调整基金转换费率,调整后的基金转换费率在《更新的招募说明书》中列示。转换费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在特定时间段等进行的基金交易,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

3.由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展该业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体公告的时间为准。
4.本业务的解释权归本公司。

(一) 基金转换申请人的范围
本公司管理的上述两只基金的持有人均可按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。

(二) 基金转换受理场所
基金转换受理场所为本公司直销中心和招商银行股份有限公司、中信实业银行、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司的相关营业网点。

北京银行暂不开办基金转换业务,如有增加或变动业务办理机构,本公司将按照规定在指定媒体上另行公告。

(三) 基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(四) 基金转换费用
中信现金优势货币市场基金转入中信经典配置基金,持有90个自然日以上(含90个自然日)的基金份额的转换费率为转出基金份额金额申购转入基金份额对应的申购费率的80%。申购期申购的中信现金优势货币市场基金且持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出基金份额金额申购转入基金所对应的申购费率。具体费率如下:

持有中信现金优势货币市场基金期限	不足90个自然日	(含)90个自然日以上
转换费率	1.5%	1.2%

中信经典配置基金转入中信现金优势货币市场基金,转换费率为根据该持有人持有转出基金时间所适用的赎回费率。具体费率如下:

持有中信经典配置基金期限	一年以内	(含)满一年不满二年	(含)满二年不满三年	(含)三年以上
转换费率	0.5%	0.35%	0.2%	0

该转换费用的25%计入转出基金的基金资产。
投资者在中信现金优势货币市场基金募集期内认购的中信现金优势货币市场基金份额(不含认购期份额投资结转收益所得份额),自基金成立之日起90个自然日(不含第90个自然日)内可免费转换至本公司管理的中信经典配置基金。

(五) 基金转换公式
1. 中信现金优势货币市场基金转换至中信经典配置基金,转换公式为:
A=[BX(1-D)]/E
其中:A为转入的基金份额;
B为转出的基金份额;
D为转换费率;
E为转入基金的份额净值。
2. 中信经典配置基金转换至中信现金优势货币市场基金,转换公式为:
A=[BXCX(1-D)]/E

中信基金管理有限责任公司关于交通银行直销资金专户账号升位的公告

接交通银行北京分行科技会展中心中心支行通知,自2005年5月8日起,交通银行北京分行账务系统将对在该行开立账户的账号进行升位处理,具体方式为在原账号前加“110”,升位后账号由原18位升至21位。
现中信基金管理有限责任公司升位的交通银行直销资金专户如下:
账户名称:中信基金管理有限责任公司
银行名称:交通银行北京科技会展中心支行
银行账号:110060567018150005018

同城交换号:567
联行行号:61113
人行支付系统行号:301100000793
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

中信基金管理有限责任公司
2005年5月10日

中国软件与技术服务股份有限公司控股子公司出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

本公司近日获悉,本公司实际控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(以下称中软香港)与中软国际(香港)有限公司(以下称中软国际香港)于2005年4月28日签署协议,中软香港拟将其在全资子公司北京中软资源信息科技有限公司(以下称中软资源)中的51%的股权转让给中软国际香港,对价为由中软国际香港的母公司中软国际有限公司(以下称中软国际)向中软香港定向配发每股面值为0.05港元发行为0.77港元的最多58,120,759股代价股份,以及可由中软香港行使的现金选择权,即首先由中软国际向中软香港定向配发34,872,453股代价股份,在中软资源2005年业绩达到协议规定的条件下,中软香港可选择由中软国际再向其配发23,248,302股代价股份,也可选择由中软国际向其支付17,901,193.00港元。

股权转让后,中软国际香港及中软香港分别持有中软资源51%和49%的股权,中软香港持有中软国际的股权由8.24%增至12.61%或15.30%。

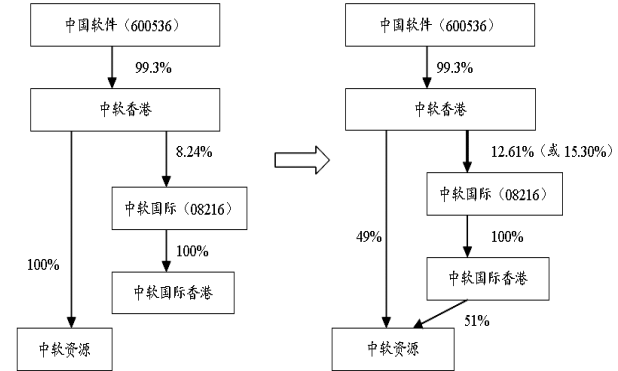
一、关联方及交易的情况
卖方中软香港是一家根据香港法律在香港注册成立的公司,注册资本700万港元,主要从事股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售业务。原中国计算机软件与技术服务总公司(以下称中软总公司)持有其99.3%的股权,鉴于本公司已整体收购中软总公司(详见2004年8月20日中国证券报、上海证券报刊登的《中软网络技术股份有限公司收购资产暨关联交易公告》)并依法办理其注销手续,本公司为中软香港的实际控股股东。

买方中软国际香港是一家根据香港法律在香港注册成立的公司,中软国际是一家在英属开曼群岛注册成立,并于2003年6月在香港联合交易所有限公司(以下称联交所)创业板上市的公司(股票代码08216),主要业务包括行业解决方案、软件外包、咨询及培训服务和销售自主软件及硬件产品。根据香港德勤(关黄陈方)会计师事务所出具的审计报告,该公司最近三年以平均79%的增长率实现了营业额的持续增长,以平均63%的增长率实现了年度纯利的持续增长,其中截止2004年12月31日,中软国际资产总额为33,132.5万元,负债总额为13,193.0万元,股东权益为19,939.5万元,2004年实现营业额29,389.6万元,年度纯利3,553.3万元。中软国际香港系中软国际的全资子公司,中软香港持有中软国际8.24%的股权。

标的公司中软资源是一家依照中国法律于2004年4月在北京市昌平区注册成立的外商独资企业(港资),其注册资本为80万美元,主营业务为欧美软件外包与服务。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司的审计,截止2004年12月31日,中软资源资产总额为22,639,033.56元,负债总额为7,245,217.66元,所有者权益为12,182,686.33元,实现主营业务收入21,032,913.80元,净利润9,061,455.33元。中软香港持有其100%的股权。

本公司董事、高级副总经理陈宇红先生担任中软国际香港的董事,根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定,中软国际香港为本公司关联方,中软香港与中软国际香港的本项交易构成本公司控股子公司与本公司关联方的关联交易。

相关各方交易前后产权关系如下:



二、协议的主要内容
1. 股权买卖
1.1 在满足本协议规定的先决条件的前提下,卖方同意依照本协议之条款及条件出售其所拥有中软资源的注册资本内的美元408,000,占中软资源总

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年4月30日10:00在公司办公楼七楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人共5人,代表股份23100万股,占公司总股本的64.71%。出席会议的5名股东均为非流通股股东,无流通股股东参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部份董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,大会由董事长付德新先生主持。

二、提案审议情况:

出席本次会议的股东和股东授权委托人对会议提案逐项进行了审议,并以记名投票方式表决通过以下事项:

(一)审议通过了《2004年度董事会工作报告》

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)审议通过了《2004年度监事会工作报告》

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(三)审议通过了《2004年度财务决算报告》

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(四)审议通过了《关于2004年度利润分配预案》

经天津五洲联合会计师事务所审计,本公司(母公司)2004年实现净利润64,289,262.47元,提取10%法定盈余公积金6,428,926.25元,提取10%公益金6,428,926.25元,加上年初未分配利润16,397,055.14元,本年度可供股东分配利润为67,828,465.11元。

综合考虑公司的长远发展,同时给投资者以良好的回报,经审议决定实施以下利润分配方案:以2004年12月31日总股本35700万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计分配现金3570万元,结余的未分配利润32,128,465.11元,全部结转至下一年度分配。
同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

派发现金股利的相关具体事宜另行公告。

(五)审议通过了《关于2004年度资本公积金转增股本预案》

经天津五洲联合会计师事务所审计,本公司(母公司)截至2004年12月31日资本公积金期末金额为251,804,407.14元。经审议决定,以2004年12月31日总股本35700万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增7140万股。
同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

资本公积金转增股本的有关具体事宜另行公告。

(六)审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

公司将续聘天津五洲联合会计师事务所为

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2005—007

本公司2005年度财务审计机构。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

关于报酬事项,支付天津五洲联合会计师事务所2004年度审计费用为28万元人民币。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(八)审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,同时对公司2005年经营环境和产销情况总体分析之后,预计公司2005年日常关联交易情况如下:

1、预计2005年公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额不超过550万元。

同意票数11328.576万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、预计2005年公司与新疆石油管理局独山子石化总厂日常关联交易总额不超过5045万元。

同意票数13912.5万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

4、预计2005年公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额不超过3100万元。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、预计2005年公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额不超过1720万元。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、预计2005年公司与新疆天山石化项目日常关联交易总额不超过7万吨/年己二酸及配建项目的议案。

(九)审议通过了《关于投资建设7万吨/年己二酸及配建项目的议案》

股东大会审议同意公司投资建设7万吨/年己二酸项目。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

股东大会审议同意公司投资建设5万吨/年醇酐项目。

同意票数23100万股,占出席股东有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(十)审议通过了《关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

公司结合独山子石化项目进行企业发展规划和重大投资项目可行性研究,对公司的现有业务和拟建项目提出了详细的发展规划方案,已有多家商业银行对公司拟建项目进行了调研,认为建设方案和投资计划可行,与公司达成了提供固定资产项目贷款和流动资金贷款的初步意向,公司将根据项目建设的进展情况以及在金融机构的融资需求,并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件,进行比选择优。

1、为满足公司生产经营和项目建设的需要,公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款,抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物,总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最

注册资本的51%(后称“股权”),买方同意买入股权,并紧接本协议签署之后,卖方应将本协议及其它有关文件提交相关机关申请批准。

1.2 从完成(在下文中定义)本协议项下股权买卖时起,买方享有股权所有权利和利益,并承担股权拥有人所有义务。

2. 转让股权的代价

2.1 协议双方在此一致同意,在先决条件获满足后(或获豁免(如适用)),转让股权的代价将由中软国际以配发其每股面值为港币0.05元并已入账列作缴足之新股(后称“代价股份”)向卖方支付。中软国际将按港币0.77元发行价按以下情况向卖方发出最多为58,120,759股代价股份如下:

(a)首阶段的34,872,453股代价股份将在于完成之日进行配发,买方将促使中软国际在完成之日向卖方配发34,872,453股代价股份;及

(b)若根据按香港会计准则编制截至2005年12月31日止财政年度的中软资源经审计合并财务报表(“2005财务报表”),中软资源之全年合并经审核除税及少数股东权益后(除特殊项目前)之纯利不少于人民币12,000,000元,买方将促使中软国际在2005财务报表签发日起14天内向卖方悉数配发第二批的23,248,302股代价股份。

上述的中软资源经审计合并财务报表必须由经买方书面同意之合资格香港国际会计师行准备及出具。

2.2 就第2.1条所述的代价股份作为转让股权的代价外,买方就此授予卖方现金选择权,卖方可完成已进行及在第2.1(b)条项下发出第二批代价股份的条件达到后,在中软国际向卖方按第2.1(b)条发出代价股份之日前行使该选择权要求买方促使中软国际向其支付现金17,901,193.00港元以取代第2.1(b)条所述向卖方发出代价股份。卖方行使该选择权须在中软国际按第2.1(b)条发出代价股份之日前给予买方书面通知。

3.先决条件

本协议项下之股权买卖须于下列各项先决条件全部满足后(或就以下条件(c)、(d)及/或(g)获买方书面同意豁免),方可完成(下称“完成”):

(a)根据联交所证券上市规则的有关规定,于中软国际召开的特别股东大会,股东决议通过本协议及其项下之交易及中软国际本协议发出最多58,120,759股代价股份;

(b)联交所创业板上市委员会同意代价股份的上市及进行交易;

(c)卖方以其满意的形式完成对中软资源及其附属公司在法律及财务面的尽职调查;

(d)买方就中软资源及其附属公司之法律状况取得以其满意的内容及形式之中国法律意见书;

(e)中软资源董事会决议同意卖方转让股份予买方;

(f)本股权转让已经取得一切所需之政府批准、同意和许可;及

(g)卖方于本协议项下的声明、承诺及保证从本协议之日起至完成日均没有被违反。

4. 完成

在完成之时:

(a)买方应当取得中软国际之董事会通过批准发出34,872,453股代价股份的决议,并安排发出及递交印有卖方或其指定人士的名称的代价股份之股票;

(b)卖方应递交予买方(i)一份卖方董事会及股东会批准签署本协议及出售股权予买方之决议的经核证的副本及(ii)促使买方要求的中软资源的董事的辞职及新董事的任命生效。

三、定价原则

参考中软资源截至2004年12月31日止的经审计的10倍的净利润值,结合协议签署前5日中软国际股票市场价格的平均值,经双方协商最终确定。

四、交易目的和对公司的影响

通过本次交易实现对公司软件外包业务的整合重组,合理调配软件外包业务的客户、人力等相关资源,加强人力资源的复用性,从而提高管理效率,提升软件外包业务的竞争力及盈利能力,有利于进一步扩大公司软件外包业务的规模,提高企业效益。

该项交易将对本公司控股子公司中软香港的合并报表范围、资产构成产生影响。交易完成后,中软香港将不再合并中软资源报表,其主要资产包括中软资源49%股权和中软国际12.61%或15.30%的股权等,由于增持了中软国际股权,中软香港的净资产数额将会有一定的增加。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2005年5月9日

三、定价原则

参考中软资源截至2004年12月31日止的经审计的10倍的净利润值,结合协议签署前5日中软国际股票市场价格的平均值,经双方协商最终确定。

四、交易目的和对公司的影响

通过本次交易实现对公司软件外包业务的整合重组,合理调配软件外包业务的客户、人力等相关资源,加强人力资源的复用性,从而提高管理效率,提升软件外包业务的竞争力及盈利能力,有利于进一步扩大公司软件外包业务的规模,提高企业效益。

该项交易将对本公司控股子公司中软香港的合并报表范围、资产构成产生影响。交易完成后,中软香港将不再合并中软资源报表,其主要资产包括中软资源49%股权和中软国际12.61%或15.30%的股权等,由于增持了中软国际股权,中软香港的净资产数额将会有一定的增加。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2005年5月9日

三、定价原则

参考中软资源截至2004年12月31日止的经审计的10倍的净利润值,结合协议签署前5日中软国际股票市场价格的平均值,经双方协商最终确定。

四、交易目的和对公司的影响

通过本次交易实现对公司软件外包业务的整合重组,合理调配软件外包业务的客户、人力等相关资源,加强人力资源的复用性,从而提高管理效率,提升软件外包业务的竞争力及盈利能力,有利于进一步扩大公司软件外包业务的规模,提高企业效益。

该项交易将对本公司控股子公司中软香港的合并报表范围、资产构成产生影响。交易完成后,中软香港将不再合并中软资源报表,其主要资产